MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBSECRETARIA DE COMPRAS SEÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

QUADRO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - Lei 8.666/93 Art. 16 e IN nº 028 de 05/05/99 UNIDADE GESTORA 200009

N°	N.° DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO	171	SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA	. Cratored	DEST EST
01	08191.003803/ 2022-41		MUNIÇÃO CBC 9MM LUGER+F EXPO 147GR BONDED A, CÓDIGO 10016060.	1	12,19	97.520,00	266	01/06/22	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS. CNPJ: 57.494.031/0001-63.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO I, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE
02	00101 0/0720/	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01	19 000 00	19,000,00	267	01/06/22	TOCCATO TECNOLOGIA	DESPESA 33903005
02	08191.068739/ 2022-44		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "MODELAGEM DIMENSIONAL DE DADOS PARA BUSINESS INTELLIGENCE (BI)", A SER		18.000,00	18.000,00	267	01/06/22	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. CNPJ: 08.689.089/0001-57.	
			REALIZADO NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 15/06/2022 TOTALIZANDO 16H DE CURSO NA MODALIDADE ON-LINE (AO VIVO) TURMA FECHADA COM CARGA HORÁRIA DE 16H.							ELEMENTO DE DESPESA 33903948
03	08191.075734/	01	OS SERVIÇOS ABAIXO FORAM	06	162,00	972,00	268	01/06/22	DANIEL ALVES DE	PREGÃO

N°	N.° DO	ITE M	DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
	2022-78		PRESTADOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA. (DIÁRIA DE 08H).						ANDRADE. CNPJ: 34.157.383/0001-28.	ELEMENTO DE DESPESA 33903923
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA (DIÁRIA DE 08H).		540,00	1.080,00				
04	08191.069521/ 2022-15	01	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA ANA LARA CAMARGO DE CASTRO PARA ATUAR COMO INSTRUTORA NA AÇÃO EDUCACIONAL "O NOVO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA", A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 01/07/2022, NA MODALIDADE EAD.		437,50	437,50	269	02/06/22	DE CASTRO. CPF: 638.997.601-15.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO II, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903628
05	08191.069521/ 2022-15	01	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA VALÉRIA DIEZ SCARANCE FERNANDES PARA ATUAR COMO INSTRUTORA NA AÇÃO EDUCACIONAL "O NOVO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA", A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 01/07/2022, NA MODALIDADE EAD.		937,50	937,50	270	02/06/22	SCARANCE FERNANDES. CPF: 184.094.398-08.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO II, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903628
06	08191.019385/ 2022-12	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA LICENÇA CONSENSUS CONFORME SEGUE: UM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.		18.000,00	18.000,00	271	02/06/22	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. CNPJ: 06.214.736/0001-49.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33904021

Nº	N.º DO	ITE M	DE BENS É	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
		02	UM SERVIÇO DE TREINAMENTO.	01	5.000,00	5.000,00				
		03	SEIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.		12.000,00	ŕ				
07	08191.019385/ 2022-12	01	LICENÇA PERPÉTUA DO SISTEMA CONSENSUS VERSÃO 1.0 (USUÁRIOS ILIMITADOS).		120.000,00	120.000,00	272	02/06/22	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. CNPJ: 06.214.736/0001-49.	
08	08191.033149/ 2022-09	01	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO MPDFT.		8.266,13	8.266,13	273	02/06/22	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. UG: 115406.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33913947
09	08191.078756/ 2022-90	01	ARMÁRIO EM AÇO, ROUPEIRO, 04 PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 200 (LXPXA) CM; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, 20 USG, TRATADA COM MATERIAL FOSFATIZANTE E ANTIFERRUGINOSO, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR CINZA; DIVIDIDO EM QUATRO COMPARTIMENTOS (02 SUPERIORES E 02 INFERIORES); PORTAS COM "PITÃO", CADEADOS E DUAS CHAVES INCLUSOS,		944,42	50.998,68	277	03/06/22	NBX SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI. CNPJ: 28.475.608/0001-91.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 44905242

Nº	N.º DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO; DOIS GANCHOS PARA PENDURAR ROUPAS, SACOLAS OU ACESSÓRIOS; ACABAMENTO COM UNIFORMIDADE DA COR, SEM AMASSAMENTO, SALIÊNCIA DE SOLDA, ARESTAS, ESFOLIAÇÕES, REBARBAS, EMPENOS E/OU DESGASTES; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MODELO/MARCA: PANDIN/ARQUIVI4P, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE							
10	08191.049772/ 2022-75	01	PREÇOS Nº 023/2021-E. REALIZAÇÃO DA PALESTRA "SETEMBRO AMARELO — PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022, NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL.		7.000,00	7.000,00	278	06/06/22	FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE PSICOLOGIA S/S LTDA. CNPJ: 13.330.481/0001-45.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO II, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903948
11	08191.127944/ 2021-78	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E PROMOCIONAIS/INSTITUCIONAIS/DOCUMENTAIS E PRODUÇÃO DE ÁUDIOS, PARA VEICULAÇÃO EM LOCAIS DE INTERESSE DO MPDFT DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2021:		1.000,00	2.000,00	279	06/06/22	SET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. CNPJ: 02.924.831/0001-85.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903949

N°	N.° DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			UNIDADE (DIÁRIA DE 08 HORAS) –							
			EQUIPE CRIATIVA PARA							
			PRODUÇÃO DE VÍDEO							
			INSTITUCIONAL E/OU							
			PROMOCIONAL, COMPOSTA DE							
			DIRETOR DE CENA, DIRETOR DE							
			FOTOGRAFIA E PRODUTORA.							
		02	UNIDADE (HORA/ILHA) – EDIÇÃO		76,00	2.280,00				
			DE VÍDEO INSTITUCIONAL E/OU							
			PROMOCIONAL, UTILIZANDO							
			IMAGENS CAPTADAS PELA							
			DETENTORA DO REGISTRO DURANTE A EXECUÇÃO DA ARP							
			E/OU BANCO DE IMAGENS DO							
			MPDFT. ILHA DE EDIÇÃO							
			COMPATÍVEL COM O FORMATO							
			DAS IMAGENS CAPTADAS, COM							
			PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS							
			PARA A UTILIZAÇÃO DA ILHA,							
			ATENDENDO ROTEIRO							
			PRODUZIDO ESPECIFICAMENTE							
			PARA O VÍDEO. INCLUINDO							
			SERVIÇO DE PÓSPRODUÇÃO COM							
			CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO							
			DE MAPAS, INFOGRÁFICOS,							
			MOTION GRAPHICS, LETTERINGS,							
			E OUTROS RECURSOS							
			VIDOGRÁFICOS. DVDS INCLUSOS.							
		03	(VÍDEO – MÚLTIPLO DE 05	01	500,00	500,00				
			MINUTOS DE VÍDEO) – VÍDEO							
			LEGENDADO (IDIOMAS							
			TRADICIONAIS: PORTUGUÊS,							
			INGLÊS E ESPANHOL).							

Nº	N.° DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
		04	CÓPIA DE MATERIAL EM DVD.	02	11,00	22,00				
		05	UNIDADE (HORA) – MOTION GRAFICS (ANIMAÇÃO). EQUIPE DE DESIGN GRÁFICO E ILUSTRADOR QUANDO FOR NECESSÁRIO.		100,00	2.000,00				
		06	(VÍDEO DE ATÉ 05 MINUTOS) – VÍDEO TRADUZIDO EM LIBRAS.	02	350,00	700,00				
12	08191.025208/ 2022-67	01	CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA, MARCA/MODELO: HBTECH/H5, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2022.		129,00	19.350,00	281	07/06/22	SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS CNPJ: 33.911.466/0001-06.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903017
13	08191.036471/ 2022-81	01	CAFÉ CATEGORIA QUALIDADE SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO, EM PÓ HOMOGÊNEO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS TIPOS 6 COB (CLASSIFICAÇÃO OFICIAL BRASILEIRA), COM UM MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS (PVA), E AUSENTE DE GRÃOS PRETOS, VERDES E/OU FERMENTADOS. GOSTO PREDOMINANTEMENTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON), COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DURA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA, FECHADA HERMETICAMENTE (À VÁCUO, TIPO TIJOLINHOS), COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE		16,15	42.232,25	282	08/06/22	FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 00.354.138/0003-50.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903007

Nº	N.º DO	ITE M	DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			ENTREGA. PACOTE 500G (QUINHENTOS GRAMAS), MARCA FINO SABOR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2022.							
14	08191.082732/ 2022-35	01	SMART TV LED 65" UHD 4K TCL 65P715 ANDROID, HDR, COMANDO DE VOZ À DISTÂNCIA, GOOGLE ASSISTENTE, HDR, MICRO DIMMING, WI-FI, BLUETOOTH E HDMI, MARCA/MODELO: TCL/65P715, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2022.		4.290,00	21.450,00	283	08/06/22	NADJA MARINA PIRES. CNPJ: 12.130.958/0001-86.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 44905233
15	08191.066042/ 2021-58		AS LICENÇAS ABAIXO FORAM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2020. CONTRATO 023/SG/MPDFT/2021: LICENÇA DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 F3 (O365F3 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR) POR 12 MESES, PART-NUMBER: TPA-00001. SUBSCRIÇÃO DA LICENÇA OFFICE 365 E1 (O365E1 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR), PARA O	2.400	307,44	26.112,00 737.856,00	285	08/06/22	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 57.142.978/0001-05.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904006
			PERÍODO DE 12 MESES, PART- NUMBER: T6A-00024.							
16	08191.021920/ 2022-97	01	CAMISETA, UNISSEX, EM MALHA FRIA, NA COR BRANCA, MANGA CURTA, GOLA RIBANA, TAMANHO P, COM SERIGRAFIA COLORIDA		25,90	129,50	289	13/06/22	ÉRICA RAKIELLY FERREIRA VALENTIM. CNPJ: 11.328.014/0001-55.	DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, INCISO II,

Nº	N.° DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			FRONTAL SOBRE O PEITO ESQUERDO E SERIGRAFIA COLORIDA TRASEIRA CENTRALIZADA, CONFORME ARTE.							DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903023
		02	CAMISETA, UNISSEX, EM MALHA FRIA, NA COR BRANCA, MANGA CURTA, GOLA RIBANA, TAMANHO M, COM SERIGRAFIA COLORIDA FRONTAL SOBRE O PEITO ESQUERDO E SERIGRAFIA COLORIDA TRASEIRA CENTRALIZADA, CONFORME ARTE.		25,90	518,00				
			CAMISETA, UNISSEX, EM MALHA FRIA, NA COR BRANCA, MANGA CURTA, GOLA RIBANA, TAMANHO G, COM SERIGRAFIA COLORIDA FRONTAL SOBRE O PEITO ESQUERDO E SERIGRAFIA COLORIDA TRASEIRA CENTRALIZADA, CONFORME ARTE.		25,90	388,50				
			CAMISETA, UNISSEX, EM MALHA FRIA, NA COR BRANCA, MANGA CURTA, GOLA RIBANA, TAMANHO GG, COM SERIGRAFIA COLORIDA FRONTAL SOBRE O PEITO ESQUERDO E SERIGRAFIA COLORIDA TRASEIRA CENTRALIZADA, CONFORME ARTE.		25,90	259,00				
		01	BOLSA EM NYLON 600, PRETA,	50	37,22	1.861,00	290	13/06/22	ASSINATURA	DISPENSA DE

Nº	N.º DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			MEDIDAS APROXIMADAS 38CM X 08CM X 27CM (C X L X A), COM DUAS ABERTURAS (SUPERIOR E FRONTAL), COM ZÍPER, ALÇAS PRETAS DE MÃO E ALÇA PRETA TIRACOLO REGULÁVEL, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO. COM SERIGRAFIA COLORIDA NA PARTE FRONTAL ABAIXO DO ZÍPER, CONFORME ARTE.						CONFECÇÕES LTDA. CNPJ: 24.413.129/0001-90.	LICITAÇÃO. ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903019
		02	BONÉ, EM BRIM, NA COR BRANCA, ABA POLIETILENO, COM REGULADOR DE TAMANHO EM PLÁSTICO NA PARTE DE TRÁS, COM SERIGRAFIA COLORIDA FRONTAL CENTRALIZADA, CONFORME ARTE.		28,00	1.400,00				
		01	GARRAFA, TIPO, SQUEEZE, EM ALUMÍNIO EM COR NATURAL (PRATA), COM CAPACIDADE DE 500ML, PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM TAMPA ROSCÁVEL E MOSQUETÃO COLORIDO. COM SERIGRAFIA EM PRETO, CONFORME ARTE.		39,90	1.995,00	291	13/06/22	A7 BRINDES COMÉRCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADO. CNPJ: 08.855.791/0001-43.	DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903019
17	08191.098085/ 2021-01	01	OS PRODUTOS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01A/2022:		4,44	8,88	292	13/06/22	HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS CNPJ: 42.081.183/0001-67.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA

Nº	N.º DO	ITE M	DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			ÁCIDO FOSFÓRICO (CONDICIONADOR DE ESMALTE E DENTINA) 37%, EM GEL AZUL, SERINGA 2,5ML, PCTE COM 03 UNIDADES, MARCA: MAQUIRA.							33903010
		02	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, KIT COM PASTA BASE (BISNAGA 13G) E PASTA CATALISADORA (BISNAGA 11G), MARCA: MAQUIRA.		29,47	29,47				
			HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P. A EM PÓ, FRASCO DE 10G, MARCA: MAQUIRA.		4,78	4,78				
			CIMENTO PROVISÓRIO, PRONTO PARA USO, TIPO CIMPAT, COR BRANCA, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO, SEM EUGENOL, ENDURECIMENTO PELA UMIDADE, FRASCO 25G, MARCA: MAQUIRA.		9,90	9,90				
		05	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE, CAIXA COM 120, MARCA: INJECTA.		17,74	17,74				
		06	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE, CAIXA COM 120, MARCA: INJECTA.		17,74	17,74				
			DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO A BASE DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% E NITRATO DE POTÁSSIO A 5%, SERINGA DE 2,5G, MARCA: FGM.		14,57	14,57				
		08	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA DENTAL, FRASCO 475ML, MARCA: PROTECH DERM.		16,90	33,80				

Nº	N.º DO	ITE M	DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
		09	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA	02	17,00	34,00				
			DENTAL, FRASCO 500ML, MARCA:							
			PROTECH DERM.							
		10	FLÚOR GEL 1,23% ACIDULADO,	07	6,50	45,50				
			FRASCO 200ML, MARCA: DFL.							
		11	FLÚOR GEL 2% NEUTRO INCOLOR,	08	6,12	48,96				
			FRASCO 200ML, MARCA: DFL.							
		12	GÁS REFRIGERANTE – 50°C, PARA		42,21	42,21				
			TESTE DE VITALIDADE PULPAR,							
			FRASCO 200ML, ENDO ICE OU							
			SIMILAR, MARCA: MAQUIRA.							
		13	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA,		23,50	235,00				
			BAIXA ROTAÇÃO E FIBRA ÓPTICA,							
			PARA EQUIPAMENTOS							
			ODONTOLÓGICOS, FRASCO 200ML,							
		1.4	MARCA: MAQUIRA.	0.4	15.75	(2.00				
		14	PASTA PARA BRILHO FINAL DE RESINA A BASE DE CARBOVAX,		15,75	63,00				
			ÓXIDO DE ALUMÍNIO, ETILENO							
			GLICOL E CORANTE, TIPO							
			FOTOGLOSS, SERINGA 2G,							
			MARCA: MAQUIRA.							
		15	RESINA FLUIDA, TIPO FLOW, COR	01	13,84	13,84				
		13	A3, COM PONTAS APLICADORAS,		13,01	15,01				
			SERINGA 2G, MARCA: MAQUIRA.							
		16	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	01	98,00	98,00				
			NANOPARTICULADA		,0,00	,,,,,,				
			CONDENSÁVEL, SERINGAS DE 4G.							
			COR A3, MARCA: FGM.							
		17	VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO	01	4,35	4,35				
			A 5%, COM 22.600 PPM DE FLÚOR		<i>y</i>					
			EM BASE DE RESINA, BINASGA							
			COM 10ML, MARCA:							

N°	N.º DO	ITE M	DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			BIODINÂMICA.							
			ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL, COMPOSTO POR ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA – CAIXA COM 50 TUBETES, MARCA: DFL.		183,00	183,00				
		19	CIMENTO CIRÚRGICO SEM EUGENOL PASTA, TIPO PERIOBOND, KIT COM 02 BISNAGAS DE 90G (BASE + CATALISADOR), MARCA: MAQUIRA.		53,49	53,49				
		20	FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35%, APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA, FRASCO COM 10ML, MARCA: MAQUIRA.		5,21	5,21				
		21	ESTÉRIL CIRÚRGICO PERIODONTAL CONTENDO: 02 AVENTAIS CAPOTE CIRÚRGICO; 01 CAMPO DE MESA; 01 CAMPO FEMESTRADO PARA PACIENTE; 02 PROTETORES DE MANGUEIRA; 01 PROTETOR DE REFLETOR. GRAMATURA 40, MARCA: PROT CLEAN.		24,99	374,85				
		22	SUGADOR, MATERIAL RESINA/POLIPROPILENO/PVC, TIPO SANGUE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.		25,02	25,02				

N°	N.° DO	ITE M	DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			OBS.: SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, PARA CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS, CAIXA COM 20 UNIDADES, MARCA: MAQUIRA.							
			TIRA ABRASIVA, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 150MM, LARGURA CERCA DE 02MM, ENVELOPE COM 12 UNIDADES. TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. OBS.: VARIAÇÃO MÁXIMA NA LARGURA DE 0,5MM PARA MAIS, MARCA: FAVA.		16,13	241,95				
18	08191.098085/ 2021-01	01	OS PRODUTOS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01B/2022: PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COM CARBOVAX, ETILENO GLICOL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO POLI II, GRANULAÇÃO FINA, SERINGA 02G, MARCA: DIAMOND R.		24,50	98,00	293	13/06/22	ODONTO TCHE – COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 00.174.282/0001-43.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903010
			PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COM CARBOVAX, ETILENO GLICOL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO POLI II, GRANULAÇÃO FINA, SERINGA 02G, MARCA: DIAMOND R.		24,70	98,80				
		03	PASTA PROFILÁTICA CONTENDO	06	7,00	42,00				

N°	N.º DO	ITE M	DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			PEDRA POMES MICROGRANULADA, INDICADO PARA LIMPEZA E POLIMENTO DENTAL, BISNAGA 90G, SABOR TUTTI FRUTI, MARCA: PAST PRO.							
		04	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, COR A3, KIT COM SERINGA DE 02G E 10 PONTAS APLICADORAS, MARCA: OPUS BULK FILL FLOW.	-	175,00	175,00				
		05	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO ATÓXIDO, FORMATO: ANATÔMICO, COM PONTA COLORIDA, PACOTE COM 20, MARCA: SS PLUS.		22,40	22,40				
		06	TIRA ODONTOLÓGICA ABRASIVA EM AÇO INOXIDÁVEL MONOFACE, MEDINDO: 04MM DE LARGURA, PACOTE COM 12, MARCA: IODONTOSUL.		18,90	75,60				
		07	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. OBS.: CIMENTO ENDODÔNTICO PARA SELAMENTO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE RESINA EPÓXICA, KIT PASTA/PASTA + BLOCO MISTURADOR, MARCA: SEALER PLUS.		316,00	316,00				

Nº	N.° DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
		08	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, EUCALIPTOL, LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO COMERCIAL: FRASCO COM 10ML, MARCA: BIODINÂMICA.		17,00	17,00				
		09	IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, FRASCO 15G + FRASCO 10ML, MARCA: MAXXION C.		22,50	22,50				
19	08191.014701/ 2022-51	01	EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS, CONFORME SEGUE: COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2022.		395,00	9.875,00	295	15/06/22	RODRIGUES & SOUZA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 14.336.190/0001-27.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903959
20	08191.051242/ 2022-97	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA REFORMA DAS ÁREAS INTERNAS DO EDIFÍCIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DESPESA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, VISANDO ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 026/2022-MPDFT, SEUS ANEXOS E PROPOSTA		638.184,13	638.184,13	296	17/06/22	SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 26.656.820/0001-20.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903916

N°	N.º DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			VENCEDORA.							
21	08191.034222/ 2022-51	01	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SOFWARE DE ANÁLISE DE SISTEMAS ELÉTRICOS EASYPOWR COM MÓDULOS INCLUSOS CONFORME A SEGUIR: LICENÇA EM REDE. SERIAL Nº: K2-45218-8L. MANUTENÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE DE ANÁLISE DE SISTEMAS ELÉTRICOS, COM OS MÓDULOS: EASYPOWER INCLUSO OS MÓDULOS: REVITINTEGRATION; ANSI; SHORTCIRCUIT; POWERPROTECTOR; ARCFLASH; IEC SHORTCIRCUIT; POWERFLOW; SPECTRUM, COM LIMITE DE 100 BARRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.		11.600,00	11.600,00	297	20/06/22	ENGEPOWER ENG E COM LTDA. CNPJ: 00.772.864/0001-21.	ART. 25, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33904007
		02	LICENÇA STANDALONE. SERIAL N°: B2-99849-1L. MANUTENÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE DE ANÁLISE DE SISTEMAS ELÉTRICOS EASYPOWER INCLUSO OS MÓDULOS: ANSI; SHORTCIRCUIT; POWERPROTECTOR; ARCFLASH; IEC SHORTCIRCUIT; POWERFLOW, COM LIMITE DE 50 BARRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.		8.135,00	8.135,00				
		03	LICENÇA STANDALONE. SERIAL Nº: L2-83741-2Q. MANUTENÇÃO DE		8.135,00	8.135,00				

N°	N.° DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
	00101.070.410	0.1	LICENÇA DO SOFTWARE DE ANÁLISE DE SISTEMAS ELÉTRICOS EASYPOWER INCLUSO OS MÓDULOS: ANSI; SHORTCIRCUIT; POWERPROTECTOR; ARCFLASH; IEC SHORTCIRCUIT; POWERFLOW; SPECTRUM, COM LIMITE DE 50 BARRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.		05.022.20	05.022.20	200	20/06/22	DOCULA DEFICICANA	PREC TO
22	08191.079419/ 2021-39	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS. DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022-MPDFT, SEUS ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA.		95.832,38	95.832,38	298	20/06/22	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CNPJ: 26.415.117/0001-20.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903917
23	08191.127360/ 2021-01	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), DE FORMA CONTÍNUA, ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS		6.968,00	6.968,00	299	21/06/22	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. CNPJ: 01.568.077/0006-30.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903978

N°	N.° DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
24	09101 027027/	01	HOSPITALARES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PRODUZIDOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO, DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 E SEUS ANEXOS.		110.00	4 925 59	200	22/06/22	VID DDINIT COMÉDICIO E	PRECÃO.
24	08191.037927/ 2022-21	01	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2022: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, CLT-K506L, ORIGINAL, COR PRETA. OBSERVAÇÃO: CARTUCHO DE TONER PARA SAMSUNG CLX-6260FR COMPATÍVEL. TONER COR PRETA CLTK506L/XAZ (PART NUMBER, CLTK506L). CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 6.000 PÁGINAS. VALIDADE DE 12 MESES. MARCA: PROFIT CLT-K506L RETECH.		110,09	6.825,58	300	22/06/22	VR PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS CNPJ: 23.830.923/0001-76.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903017
		02	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, CLT-C506L, ORIGINAL, COR CIANO. OBSERVAÇÃO: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG CLX6260FR		102,28	6.648,20				

Nº	N.° DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			COMPATÍVEL. TONER COR CIANO CLTC506L/XAZ (PART NUMBER, CLTC506L). CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 3.500 PÁGINAS. VALIDADE DE 12 MESES. MARCA: PROFIT CLT-C506L RETECH. P. UNIT:							
			CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, CLT-M506L, ORIGINAL, COR MAGENTA. OBSERVAÇÃO: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG CLX6260FR COMPATÍVEL. TONER COR MAGENTA CLTM506L/XAZ (PART NUMBER, CLTM506L). CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 3.500 PÁGINAS. VALIDADE DE 12 MESES MARCA: PROFIT CLT-M506L RETECH.		102,00	6.120,00				
		04	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, CLT-Y506L, ORIGINAL, COR AMARELA. OBSERVAÇÃO: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG CLX6260FR COMPATÍVEL. TONER COR AMARELA CLTY506L/XAZ (PART NUMBER, CLTY506L). CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 3.500 PÁGINAS. VALIDADE DE 12 MESES. MARCA: PROFIT CLT-Y506L RETECH.		102,00	6.630,00				

Nº	N.º DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO		SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA		
25	08191.072515/ 2021-56		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA (NOBREAKS), DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022-MPDFT, SEUS ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA.			91.665,58	301	23/06/22	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CNPJ: 26.415.117/0001-20.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903917
26	08191.052435/ 2022-65	01	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CASCO PARA O DRONE DO NÚCLEO DE GEOTECNIA DA APMAG MODELO: DJI – MODELO PHANTON 4 WM330A – ANO: 2016 – PREFIXO PP-081900001.		1.356,35	1.356,35	302	23/06/22	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CNPJ: 61.074.175/0001-38.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903969
			CONTRATAÇÃO DE SEGURO CASCO PARA O DRONE DO NÚCLEO DE GEOTECNIA DA APMAG: MODELO BRASIL AIRCRAFT – MULTIRROTOR OCTACÓPTERO – ANO: 2017 – PREFIXO: PP 081900002.		4.289,70	4.289,70				
27	08191.076283/ 2022-96	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COM FORNECIMENTO MENSAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA		963.547,86	963.547,86	305	29/06/22	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI. CNPJ: 05.276.664/0001-00.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XI, DA LEI 8.666/93.

Nº	N.º DO	ITE M	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E	QNT		EÇO R\$		NE	FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
	PROCESSO	171	SERVIÇOS		UNIT	TOTAL	N°	DATA	CIVI 9/OG	DESTESM
			HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021-MPDFT.							ELEMENTO DE DESPESA 33903705
		01	RESSARCIMENTO DE AUXÍLIOS DA CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, NO PERÍODO DE 1º/07/2022 A 12/11/2022. DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2021-MPDFT E SEUS ANEXOS.		39.549,66	39.549,66	306	29/06/22	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI. CNPJ: 05.276.664/0001-00.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XI, D LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33909302

Em 05 de julho de 2022.

ANTÔNIA DE FÁTIMA PEIXOTO LIMA

Chefe da Seção de Pesquisa de Preços